



ISIN

DE000DH3RUK2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
25-02-2026	79 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	78 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	67 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	106 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	36 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	46 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2026	38 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	103 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	85 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	86 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	77 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	54 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	48 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	59 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	167 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	180 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	324 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	256 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	160 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	181 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	177 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	184 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

11-12-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	264 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	290 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	308 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	301 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	265 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	293 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	298 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	270 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	296 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	280 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	271 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	286 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	289 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	269 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	257 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	242 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	208 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	237 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-08-2025	252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	248 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	244 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	253 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	267 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	261 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	225 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	229 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2025	228 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	227 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

10-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	226 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	192 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	201 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	213 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	215 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	199 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	249 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	223 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	243 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	220 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	200 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	233 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	222 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	202 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	216 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	221 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	205 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	232 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	207 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	331 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	303 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	179 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	204 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	188 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	166 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	175 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

25-04-2025	196 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	187 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	189 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	183 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	186 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	158 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	341 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	396 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	345 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	375 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	655 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	699 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	751 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	727 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	765 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	475 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	677 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1459 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	1544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	1611 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	1517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	1613 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	1470 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1442 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1355 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	1322 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	1307 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-01-2025	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	1246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	1149 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	1194 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	1162 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	924 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	1112 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	956 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	824 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	771 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	856 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	938 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

26-11-2024	903 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	873 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	850 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	857 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	802 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	834 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	662 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	702 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	659 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	712 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	431 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	427 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	387 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	409 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	444 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-10-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	606 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	437 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	462 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-10-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	468 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	401 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	406 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	275 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	266 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	142 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	231 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	210 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2024	140 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	240 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	259 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	214 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	212 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	217 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	224 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	274 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR